

厦门乾照光电股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年12月7日（星期三）上午10:30以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2016年12月1日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事6名（董事吕庆胜先生委托董事金张育先生代为出席表决），其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，董事会审议决定聘任牛兴盛先生、张先成先生、刘文辉先生为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就此发表了明确的同意意见。

具体详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于公司管理团队工作调整及聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，董事会审议决定聘任刘文辉先生为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就此发表了明确的同意意见。

具体详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于公司管理团队工作调整及聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2016年12月7日